

Титульний аркуш

25.07.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Колтунов Георгій
Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН" (04637622)
за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 24.07.2024, Протокол засідання наглядової ради №4

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://kolan.poltava.ua/ru/actions>

(URL-адреса вебсайту)

25.07.2024

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Регулярна річна інформація за звітний 2023 рік ПРАТ "НДІ КОЛАН" (далі - Товариство, емітент), який є приватним акціонерним товариством, має зміст у відповідності до вимог підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608 (зі змінами) (надалі - Положення). Окремі форми звітності, передбачені цим Положенням, відсутні з наступних підстав:

"Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не заповнюється, тому, що Товариство не випускало забезпечені боргові цінні папери.

"Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не заповнюється, тому, що з особами, які надають забезпечення - поручитель, гарант, заставодавець, страховик, Товариство не уклало жодного договору страхування фінансових ризиків, предметом якого є страхування ризиків невиконання зобов'язань за цінними паперами.

"Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річного звіту, оскільки Товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Інформація "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річного звіту, оскільки штрафні санкції на суму 1000 грн і більше не накладалися.

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річного звіту, оскільки Товариство не отримувало ліцензії.

На кінець звітного року корпоративний секретар Товариства не є посадовою особою, тому "Інформація щодо посадових осіб" не містить відомості про корпоративного секретаря.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річного звіту, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків. Товариство не має часток в інших юридичних особах.

"Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річного звіту, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Інформація "Зміна прав на акції" не надається, оскільки протягом звітного року відсутні факти зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; відсутні факти зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; відсутні факти зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

"Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери", "Інформація про деривативні цінні папери" не включена до складу річного звіту, оскільки емітент не випускав інших, окрім акцій, цінних паперів.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, оскільки Товариство не є емітентом боргових цінних паперів, за якими надано забезпечення.

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери, не здійснював продаж або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих власних акцій протягом звітного періоду

"Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не включена до складу річного звіту, оскільки Товариство не випускало інших, окрім акцій, цінних паперів.

"Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не надається, оскільки будь-які обмеження щодо обігу акцій відсутні.

"Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не включена до складу річної інформації, будь-які обмеження прав голосу відсутні.

Фінансова звітність Товариства за звітний рік не підлягає обов'язковій аудиторській перевірці, тому обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства не проводився, аудиторський звіт до річної фінансової звітності не надається.

Товариство не залучало суб'єкта аудиторської діяльності для висловлення думки, а також перевірки інформації, зазначеної в окремих розділах звіту про корпоративне управління, відповідно до вимог пункту 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, від 06.06.2023 року № 608, оскільки не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Інформація про вчинення значних правочинів; інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не включена до складу річного звіту, відповідно до п. 48.5 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, від 06.06.2023 року № 608

"Звіт про платежі на користь держави" відсутній у складі річного звіту, оскільки Товариство не здійснює діяльність у видобувних галузях.

"Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не застосовує інший кодекс корпоративного управління. Товариство не затверджувало власний кодекс корпоративного управління.

"Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не надається, оскільки рада директорів відсутня.

"Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається, оскільки Товариство не є емітентом облігацій.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не надається, оскільки комітети в наглядовій раді відсутні.

Інформація "Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів", "Інформація про

проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень", "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не надається, оскільки Товариство має одноосібний виконавчий орган.

"Інформація про політику розкриття інформації особою" не надається, оскільки внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації, в звітному році відсутній.

"Інформація про радника" не надається, оскільки Товариство не має жодного радника, який би проводив дослідження, надавав консультації та будь-які інші рекомендації.

"Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів" не надається, оскільки Товариство Товариство не випускало інших, окрім акцій, цінних паперів.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності Товариства відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається, оскільки Товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкривається, оскільки в органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкривається, оскільки станом на момент затвердження річного звіту Товариство не має жодних стосунків і ділових відносин із зазначеними суб'єктами.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкривається, оскільки Товариство не має жодних ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

"Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкривається, оскільки Товариство не має жодних дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів Товариства на території будь-якої держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, від 06.06.2023 року № 608" не розкривається, оскільки Товариство не має юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, від 06.06.2023 року № 608" не розкривається, оскільки Товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

"Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкривається, оскільки у Товариства відсутні корпоративні права в жодній юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкривається, оскільки у Товариства відсутні цінні папери (крім акцій) жодної юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Інформація про корпоративні/акціонерні договори не розкривається, оскільки інформація про такі договори в емітента відсутня.

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не надається, оскільки вказані договори відсутні.

"Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради" не надається, оскільки члени наглядової ради працюють на безоплатній основі, звіти про винагороду членів наглядової ради, про винагороду виконавчого органу не склалися та не затверджувалися. Генеральний директор Товариства не надав письмову згоду на розкриття інформації про його винагороду.

"Інформація про політику розкриття інформації особою" не надається, оскільки політика щодо розкриття інформації у вигляді внутрішнього документу не затверджена, в Товаристві відсутні документи, які визначають політику щодо розкриття інформації.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не надається, оскільки Товариство не приймало рішення про виплату дивідендів. "Дивідендна політика" не розкривається, оскільки Товариство не затверджувало внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику.

Внутрішні документи на вебсайті Товариства не розміщувалися.

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "НДІ КОЛАН"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	04637622
4	Дата державної реєстрації	15.01.1992
5	Місцезнаходження	36002, Україна, Полтавська обл., Шевченківський р-н, м. Полтава, вул. Європейська, 153. Фактичне: 36002, Україна, Полтавська обл., Шевченківський р-н, м. Полтава, вул. Європейська, 153
6	Адреса для листування	36002, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 153
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☒ Так ☐ Ні
9	Категорія підприємства	☒ Велике ☐ Середнє ☐ Мале ☐ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	polmet@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://kolan.poltava.ua/ru/actions
12	Номер телефону	(050)6288263
13	Статутний капітал, грн	3174975
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	33
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1231
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 28.29 - Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у 45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

19	Структура управління особи	V	Однорівнева Дворівнева Інше
----	----------------------------	---	-----------------------------------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA353052990000026003011208404
	Валюта рахунку	UAH

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	917/1586/21 21.12.2022	СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД	СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ"	ПРАТ "НДІ КОЛАН"		1. Позов Спільного підприємства "Полтавська газонафтова компанія", м. Полтава, до Приватного акціонерного товариства "Науково-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН", м. Полтава, про стягнення 1 016 180, 27 грн. 2. Зустрічний позов Приватного акціонерного товариства "Науково-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН" м. Полтава, до Спільного підприємства "Полтавська газонафтова компанія", м. Полтава, про стягнення подвійної плати за користування річчю за час прострочення в розмірі 376 060, 96грн.	Розглянуто.

						Постановою від 22.03.2023 Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Товариства вирішено задовольнити частково. Дата набрання законної сили: 22.03.2023	
--	--	--	--	--	--	---	--

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Вищий орган Товариства	Загальні збори акціонерів Товариства	Акціонери Товариства
2	Наглядова рада Товариства	Колегіальний орган (три особи) : голова наглядової ради, члени наглядової ради (дві особи)	Надіктов Віктор Миколайович - голова наглядової ради (частка акціонера в статутному капіталі 1,226032%) Мороз Олександр Степанович - член наглядової ради (частка акціонера в статутному капіталі 0,423323%) Подгорний Юрій Володимирович - член наглядової ради (частка акціонера в статутному капіталі 0,248041%)
3	Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган Товариства - генеральний директор	Колтунов Георгій Анатолійович, частка акціонера в статутному капіталі 80,2131%.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради (акціонер)	Надіктов Віктор Миколайович			1940	вища, Харківський авіаційний інститут, інженер-механік	60	ПРАТ "НДІ КОЛАН" 04637622 голова наглядової ради, завідувач бюро інноваційної діяльності і корпоративного управління	07.09.2021 на три роки	Ні
2	Член наглядової ради (акціонер)	Подгорний Юрій Володимирович			1965	вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут, спеціальність-промислове і цивільне будівництво	41	ПРАТ "НДІ КОЛАН" 04637622 з 2001р. по 03.07.2020 заступник генерального директора по будівництву	07.09.2021 на три роки	Ні
3	Член наглядової ради (акціонер)	Мороз Олександр Степанович			1945	середньо-технічна, Полтавський електротехнічний технікум, енергетик	58	ПРАТ "НДІ КОЛАН" 04637622 технічний директор	07.09.2021 на три роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Колтунов Георгій Анатолійович			1966	вища, Полтавський будівельний інститут, інженер-будівельник	39	ПРАТ "НДІ КОЛАН" 04637622 генеральний директор	26.04.2018 на шість років	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконуюча обов'язки головного бухгалтера	Бурда Наталія Григорівна			1952	вища, Томський політехнічний інститут, кібернетика електричних систем	53	ПРАТ "НДІ КОЛАН" 04637622 в.о.головного бухгалтера	21.01.2019 безстроково	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.03.2009	Білозерова Ірина Володимирівна			38	Полтавська обласна філія АКБ "Укрсоцбанк" 09331017 провідний спеціаліст сектору роботи з акціонерами	Ні	+380675307227 polmet@ukr.net

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова наглядової ради	Надітков Віктор Миколайович			7 785	1,226032	7 785	0
2	Член наглядової ради	Подгорний Юрій Володимирович			1 575	0,248041	1 575	0
3	Член наглядової ради	Мороз Олександр Степанович			2 688	0,423323	2 688	0
4	Генеральний директор	Колтунов Георгій Анатолійович			509 333	80,213079	509 333	0
5	Виконуюча обов'язки головного бухгалтера	Бурда Наталія Григорівна			0	0	0	0

Організаційна структура

<http://kolan.poltava.ua/Templates/storage/files/2024/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%202024.pdf>

3. Структура власності

<http://kolan.poltava.ua/Templates/storage/files/2024/%D0%A1%D0%A5%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%95%20%D0%97%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98%20%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86.pdf>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Основні положення облікової політики відповідно до наказу №1 "Про облікову політику на 2023 рік" від 03.01.2023.

1. Основні засоби

Об'єкти основних засобів обліковуються за історичною собівартістю за мінусом подальшої накопиченої амортизації.

Наступні витрати включаються до балансової вартості активу або визнаються як окремий актив у разі, якщо існує ймовірність отримання компанією майбутніх економічних вигод і собівартість об'єкта може бути достовірно оцінена. Визнання балансової вартості заміщеної частини об'єкта основних засобів, припиняється. Інші витрати, в тому числі витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування, відображаються в звіті про сукупний дохід у тому фінансовому періоді, в якому вони були понесені.

Списання раніше визнаних основних засобів або їх істотного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу.

2. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи включають придбані права на використання програмного забезпечення та патенти на винаходи. Технічні рішення за патентами використовуються у господарській діяльності Товариства, від використання рішень за патентами Товариство має економію сировинних ресурсів, покращення технологічних процесів, забезпечення процесів утилізації, збереження екології, покращення умов праці тощо. Впровадження патентів забезпечує конкурентоспроможність виробництва на ринку аналогічної продукції, та направлено на отримання додаткових доходів та забезпечення патентної чистоти продукції, що випускається товариством.

Товариство працює над реєстрацією інших патентів на винаходи, і в наступних періодах очікує надходження від них економічних вигід.

3. Запаси.

Облік та відображення в фінансовій звітності запасів здійснюється за історичною собівартістю.

Собівартість запасів при вибутті визначається за методом ФІФО.

Запаси оцінюються в звітності за вартістю придбання плюс вартість на доставку, зменшені на суму будь-якого знецінення.

Незавершене виробництво відображається в звітності за фактичними прямими витратами та розподіленими постійними та змінними витратами на дату звітності. Готова продукція відображається в звітності за фактичною виробничою собівартістю та будь-якими витратами на доведення до стану, придатному для реалізації згідно існуючих технічних стандартів.

Будівельні матеріали, придбані з метою спорудження основних засобів, відображаються в звітності в складі основних засобів.

Запаси, від яких не очікується отримання економічних вигід, не відображаються в складі активів і відносяться до витрат періоду.

Вартість реалізованих запасів визнається витратами періоду.

4. Грошові кошти та їхні еквіваленти.

Грошові кошти складаються з готівки в касі, на рахунках в банках, в дорозі та грошових документів.

5. Фінансові інструменти

Фінансові активи класифікуються на наступні спеціальні категорії: а) фінансові активи, що утримуються для продажу; б) кредити та дебіторську заборгованість.

Класифікація залежить від характеру фінансових активів, і визначається на момент первісного визнання. Звичайні придбання або продаж фінансових активів визнаються та припиняють признаватися на дату здійснення операції. Звичайні операції з продажу придбання являються операціями придбання та продажу фінансових активів, котрі потребують доставки активів на протязі певного періоду часу згідно нормативно-правових актів чи прийнятих на відповідному ринку актів.

6. Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи (за виключенням дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

7. Оренда.

Товариство - орендар.

Оренда майна, за якою орендодавець фактично зберігає всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на об'єкти оренди, класифікується як операційна оренда. Товариство має договори операційної оренди виробничих машин та обладнання для господарської діяльності. Платежі за договорами операційної оренди рівномірно списуються на витрати протягом строку дії оренди і включаються до складу загальноновиробничих витрат, що є частиною собівартості виробленої продукції.

Товариство - орендодавець.

Товариство відображає у звіті про фінансовий стан необоротні активи - будівлі та споруди, що є предметом операційної оренди. Дохід від операційної оренди визнається у звіті про фінансові результати лінійним методом протягом строку оренди як доходи від реалізації послуг. Витрати, пов'язані з утриманням об'єктів оренди, крім тих, що капіталізуються, відносяться до собівартості реалізованих послуг.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Основними джерелами формування капіталу Товариства є доходи від реалізації продукції та послуг та статутний капітал. Через війну доходів від реалізації продукції та послуг не достатньо для покриття поточних потреб.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Товариство не проводить досліджень та розробок.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа.

Основними видами діяльності Товариства відповідно до статуту є наукові дослідження, розробка і впровадження у виробництво, виготовлення, утилізація і рециклінг автомобільних масляних фільтрів;

оренда нерухомого майна.

Основним видом продукції, яку виготовляє Товариство, є масляні фільтри для двигунів внутрішнього згоряння торгової марки КОЛАН. В звітному році виробництво фільтрів зупинено. Дохід був отриманий від реалізації продукції, виготовленої в попередні роки, від продажу морально застарілого, непридатного до використання обладнання, від продажу нерухомого майна.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі).

В звітному році Товариство масляні фільтри КОЛАН не виготовляло через наслідки повномасштабного вторгнення рф.

3) середньореалізаційні ціни продуктів.

Середня ціна реалізації масляного фільтра КОЛАН в 2023 році склала 85,4 грн. з ПДВ.

4) загальна сума виручки.

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг в 2023 році склав 271,9 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів.

В 2023 р. Товариство не експортувало власну продукцію.

6) залежність від сезонних змін. Товариство залежне від сезонних коливань.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки).

В звітному році покупці продукції, товарів - фізичні особи -підприємці м. Полтави.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність.

Основні ринки збуту в 2023 р. - м. Полтава, Україна.

9) канали збуту. Виробник сам продає власну продукцію покупцю, без посередників.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг.

Основним постачальником послуг є ТОВ "Полтаваенергозбут" (електроенергія).

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа.

Значну кількість машинобудівних українських підприємств було створено за часів СРСР. В умовах війни, завдяки держоборонзамовленню та іншому бюджетному фінансуванню, низка машинобудівних підприємств нарощують обсяги, освоюють нові види продукції.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності.

Технологія виробництва масляних фільтрів марки КОЛАН.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність.

На ринку масляних фільтрів технологія 100% очистки масла КОЛАН не має аналогів.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи.

Рівень конкуренції значний, основні конкуренти знаходяться поза межами України.

15) перспективні плани розвитку особи.

Відновити виробництво масляних фільтрів.

7. Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Залежність від сезонних змін, значний рівень інфляції, нестабільність фінансового та валютного

ринків, зменшення кадрового ресурсу.

З метою здійснення управління ризиками емітент здійснює їх аналіз, оцінку та вживання попереджувальних дій, заходів щодо зменшення впливу цих ризиків, зокрема планування своєї діяльності, здійснення планових закупівель, попереджувально - планових ремонтів, фіксування ціни в договірних умовах, формування кадрового резерву.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Попри виклики, насамперед, пов'язані з безпрецедентним проявом агресії з боку РФ, Товариство веде політику, направлену на збереження виробничого потенціалу. Товариство не планує відновлювати виробництво в умовах воєнного стану, не планує реконструкцію. Поліпшення фінансового стану неможливе в умовах невизначеності щодо розвитку військового вторгнення РФ на територію України, його тривалості, впливу на збереження майна Товариства.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років:

В 2019 році відчужено з балансу Товариства приміщення в адміністративному корпусі площею 265,4 м² з дозволу загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 18.01.2018р.

В 2020 році відчужено з балансу Товариства приміщення в адміністративному корпусі площею 1642,1 м² з дозволу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 18.01.2018р.; приміщення в інженерно-лабораторному корпусі площею 147,3 м² з дозволу наглядової ради Товариства від 30.07.2020р.

В 2021 році придбання активів не відбувалось, відчуження нерухомого майна з балансу Товариства - відсутні. Відчуження (вибуття) з балансу Товариства основних засобів відбувалось по групі "машини, обладнання" морально застарілого, непридатного до використання, відновлення обладнання на суму 163 тис.грн, реалізація обладнання придатного до використання, але морально застарілого і тому не затребуваного у виробництві фільтрів на суму 669 тис. грн., з дозволу наглядової ради Товариства від 21.06.2018.

В 2022 році придбання активів не відбувалось, відчуження нерухомого майна з балансу Товариства - відсутні, вибуття з балансу відбувалось по групі "машини, обладнання" та "інструменти, прилади, інвентар" морально застарілого, непридатного до використання, відновлення обладнання на суму 215 тис.грн. за первісною вартістю, з дозволу наглядової ради Товариства від 21.06.2018.

В 2023 році придбання активів не відбувалось, відчуження нерухомого майна з балансу Товариства - відсутні.

Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю Товариство на даний час не планує.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби Товариства в розрізі груп виглядають станом на звітну дату 31.12.2023 таким чином : будівлі та споруди (виробничі корпуси 1969-1973 років побудови, серед інших також - автогаражи, склади, пункти охорони 1966-1984 років побудови), машини і обладнання (станки, преси, прилади, інш. обладнання); транспорт (автомобілі марок ГАЗ, ВАЗ, ЗІЛ, МАЗ, КАМАЗ), прилади, офісне обладнання, МНМА.

ступінь використання ОЗ Товариства - 88,7%, коефіцієнт зносу ОЗ Товариства 79.4%. Значна частина виробничих потужностей Товариства зберігається в законсервованому стані в наслідок технічної відсталості. Капітальне будівництво на даний час не планується. Екологічні питання не впливають на використання активів Товариства.

Місцезнаходження основних засобів Товариства: м. Полтава, вул.Європейська, 153. Капітальне будівництво не планується.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Товариство стикнулося з новими викликами та новими тенденціями з початком повномасштабного вторгнення рф. Висока залежність галузі машинобудування від ціни енергоресурсу - це основний впливовий фактор, притаманний мирному часу, але в умовах повномасштабної війни рф проти України ризики збільшилися в рази - це відключення електроенергії, стрибок цін на матеріали, брак професійних кадрів, проблеми з реалізацією та експортом.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Укладених, але не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду Товариство не має.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність працівників - 33 особи, зокрема: штатних працівників облікового складу (осіб) - 27 осіб, середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 5 осіб, за цивільно-правовими договорами - 1 особа, фонд оплати праці - 1231 тис. грн.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб протягом звітного року не поступало.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи, відсутня.

На вимогу статті 16 "Статутний і власний капітал акціонерного товариства" Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада Товариства включила до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які були скликані на 09 квітня 2024 року, питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. На виконання рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 22.04.2024) проведено ряд заходів, зокрема, проведено дооцінку основних засобів, для збільшення власного капіталу Товариства.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 147	939	0	0	1 147	939
будівлі та споруди	1 081	877	0	0	1 081	877
машини та обладнання	33	25	0	0	33	25
транспортні засоби	14	14	0	0	14	14
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	19	23	0	0	19	23
2. Невиробничого призначення:	2	2	0	0	2	2
будівлі та споруди	2	2	0	0	2	2
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0

Усього	1 149	941	0	0	1 149	941
Додаткова інформація	Терміни корисної експлуатації об'єктів основних засобів визначаються комісією, призначеною наказом генерального директора, виходячи з очікуваного терміну корисної експлуатації активу. Умови користування основними засобами - відповідно до виробничих потреб товариства. Станом на кінець звітного періоду на балансі Товариства обліковуються основні засоби первісною вартістю - 10 017,1 тис.грн., сума нарахованого зносу основних засобів - 9 075,9 тис. грн., ступінь використання ОЗ Товариства - 88,7%, коефіцієнт зносу ОЗ Товариства 79.4% . В звітному році факти вибуття основних засобів відсутні, факти надходження (придбання) основних засобів відсутні. Зменшення залишкової вартості основних засобів спричинене амортизацією. Факти обмеження на використання майна : на все рухоме та нерухоме майно Товариства накладено арешт Приватним виконавцем Райда О. С. за Наказом про примусове виконання рішення від 16.05.2023 Господарського суду Полтавської області по справі №917/1586/21, ВП № 71957810.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		-9 050	-7 441
Статутний капітал, тис.грн		3 175	3 175
Скоригований статутний капітал, тис.грн		3 175	3 175
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		-285	-234
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		-122	207
Висновок	Вартість чистих активів Товариства станом на кінець звітного року менша розміру зареєстрованого статутного капіталу, що є порушенням вимог статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства". На вимогу статті 16 "Статутний і власний капітал акціонерного товариства" Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада Товариства включила до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які були скликані на 09 квітня 2024 року, питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. На виконання рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 22.04.2024) проведено ряд заходів, зокрема, проведено дооцінку основних засобів, для збільшення власного капіталу Товариства. Після проведених заходів станом на 30 червня 2024 року вартість чистих активів складає 38 091,1 тис. грн., співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів до розміру статутного капіталу складає 1199,8%. Станом на 30.06.2024 вимоги статті 16 "Статутний і власний капітал акціонерного товариства" Закону України "Про акціонерні товариства" дотримані.		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.	Відсоток за користування коштами	Дата погашення
------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------

		грн)	(відсоток річних)	
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	13,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	14 405,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	14 419,5	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 377-72-65
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Повне найменування або ім'я	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	01001, р-н, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	056-716-33-64
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва 64.92 - Інші види кредитування 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акції прості іменні бездокументарні	289/1/10	634 975	5,00	Права та обов'язки акціонерів (учасників). Кожна проста іменна акція Товариства (далі - акція) надає її власнику-акціонеру наступну сукупність прав : -участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством України, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; -отримання дивідендів у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України; -отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до вартості належних йому акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому	Товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів, допуску до торгів на фондовій біржі немає.	д/н

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Колтунов Георгій Анатолійович			509 333	80,213079	509 333	0
Надіктов Віктор Миколайович			7 785	1,226033	7 785	0
Мороз Олександр Степанович			2 688	0,423324	2 688	0
Подгорний Юрій Володимирович			1 575	0,248041	1 575	0
Усього			521 381	82,110477	521 381	0

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
28.29 - Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.	271,9	100

2. Річна фінансова звітність

<http://kolan.poltava.ua/Templates/storage/files/2024/S0110013%201-%D0%BC%2C%202-%D0%BC.%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf>

4. Твердження щодо річної інформації

Керівна особа емітента, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2023 р. підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Від імені керівництва - Колтунов Георгій Анатолійович, генеральний директор.

Юридичні особи, які перебувають під контролем емітента - відсутні.

Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Цей звіт керівництва ПРАТ "НДІ КОЛАН", надалі - Товариство, емітент, який складено відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" №3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами), містить достовірний огляд діяльності Товариства за звітний рік, у тому числі з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається Товариство у процесі господарської діяльності та Звіт про корпоративне управління, який включається до річної інформації про емітента.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Звітний рік був для Товариства роком випробувань та адаптації до викликів воєнного часу. Разом з тим, Товариство вживає усіх необхідних заходів для забезпечення неперервності діяльності, відповідно до мети та предмету діяльності, визначених Статутом Товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.

Цей звіт керівництва, що наведений в річному звіті Товариства далі, включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство є правонаступником усіх майнових та немайнових прав і обов'язків Відкритого акціонерного товариства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання", створеного відповідно до наказу Мінмашпрому України від 30 вересня 1994 року за № 1311 шляхом перетворення державного підприємства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання" (скорочене найменування НДІемальхіммаш).

В звітному році Товариство здійснювало свою господарську діяльність незважаючи на розгортання повномасштабного військового вторгнення рф.

У діяльності Товариства має місце невизначеність, результат якої залежить від майбутніх подій, а саме : ризики, обумовлені внутрішньо- та зовнішньополітичними і економічними чинниками, які не підлягають обґрунтованому прогнозуванню, в тому числі із введенням воєнного стану в Україні.

Разом з тим, Товариство вживає усіх необхідних заходів для забезпечення неперервності діяльності, відповідно до мети та предмету діяльності, визначених Статутом Товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін

курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.

Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Товариство створене виключно як господарське і здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	ні	Відповідно до вимог законодавства
Права міноритарних акціонерів	ні	Відповідно до вимог законодавства
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку	так	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання

щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення		акціонерам повідомлення (не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення) до дати їх проведення шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит. Біографічні дані членів органів управління також розкриваються в особливій інформації (на наступний день після обрання) та в річному звіті станом на кінець звітного року.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати дистанційно шляхом засвідчення бюлетеню для голосування за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), а також дистанційно отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, у відповідь на запит, підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, особи.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	У очних річних загальних зборах керівник, голова та/або члени наглядової ради, зовнішній аудитор можуть брати участь (за запрошенням), виступати з доповідями, можуть брати участь в обговореннях.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	У очних загальних зборах передбачається можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Регламент проведення очних загальних зборів затверджується першим питанням порядку денного загальних зборів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на	так	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що

ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Інформація, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Політика щодо взаємодії з акціонерами, яка сприяла б взаємодії між Товариством та її акціонерами, у вигляді окремого документа, відсутня. Товариство керується нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	так	В Товаристві працює корпоративний секретар, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні Товариством, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги наглядової ради.
3) поглинання		
Радойо визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання повинні приймати загальні збори акціонерів.
4) інші стейкхолдери		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Питання затвердження політики взаємодії зі стейкхолдерами не виносилось на затвердження наглядовою радою в звітному році.
Особойо визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товариства відсутній уніфікований перелік стейкхолдерів. Товариство повністю володіє інформацією про своїх стейкхолдерів, зокрема про акціонерів, кредиторів, постачальників послуг та фінансових

		інструментів, клієнтів та контрагентів, тощо.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався і не затверджувався наглядовою радою в звітному році.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради Товариства не входять до складу наглядових рад інших юридичних осіб.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Облік відвідувань засідань не ведеться. Інформація про осіб присутніх на засідання наглядової ради зазначається в протоколах засідань наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	ні	Відповідно до вимог законодавства
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Для здійснення покладених на неї завдань наглядова рада має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від директора, працівників Товариства, його структурних підрозділів, а також здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Розгляд звіту генерального директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, є компетенцією загальних зборів акціонерів.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	В статуті та внутрішніх документах відсутня норма про те, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності генерального директора, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Професійний досвід, навички членів наглядової ради відповідають потребам Товариства.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради Товариства у внутрішніх документах не визначені.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з	так	Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається з числа акціонерів або їх представників на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям.

урахуванням необхідності періодичного оновлення складу		
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	Процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради включає перевірку доброчесності, відсутності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Процес відкритого пошуку кандидатів до складу наглядової ради відсутній, зовнішні радники не залучаються.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу не розробляються.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу не затверджено.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	До складу наглядової ради обрані лише акціонери.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Новообрані члени наглядової ради самостійно ознайомлюються зі змістом внутрішніх документів, які їм надаються та охоплюють вказані питання.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Плани навчання не розробляються.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	До складу наглядової ради обрані лише акціонери.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх	так	Функції голови наглядової ради визначаються у статуті і законодавстві.

документах особи		
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	В 2009 році створено посаду та за наказом генерального директора призначено корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети не створено.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети не створено.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети не створено.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети не створено.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети не створено.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети не створено.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Визначення основних напрямів діяльності Товариства відповідно до статуту є виключною компетенцією загальних зборів.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада визначає ключові показники ефективності генеральному директору.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Генеральний директор звітує загальним зборам акціонерів. Наглядова рада для ефективного виконання своїх завдань має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від генерального директора.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Генеральний директор інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.
6. Винагорода		

Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	Винагорода генерального директора визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду Товариства. Члени наглядової ради працюють на безоплатній основі.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Розмір винагороди для генерального директора пов'язаний з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Члени наглядової ради працюють на безоплатній основі.

7. Розкриття інформації і прозорість

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації у вигляді окремого документа не затверджувалася, при розкритті інформації Товариство керується вимогами НКЦПФР, зокрема Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Нагляд наглядової ради за виконавчим органом у підготовці фінансової звітності за МСФЗ відсутній.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Веб-сайт Товариства містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління, це "Інформація для акціонерів і стейкхолдерів".

8. Система контролю і стандарти етики

В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Система внутрішнього контролю, яка передбачає модель трьох ліній захисту, відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Рада директорів відсутня.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту відсутня.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Політика з питань управління ризиками не затверджувалася.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Звіт щодо управління ризиками не складався і не затверджувався наглядовою радою.

В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики відсутній.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Кодекс етики відсутній.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Політика щодо запобігання корупції не затверджувалася.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Політика щодо конфлікту інтересів не затверджувалася.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Процедура щорічної самооцінки членів наглядової ради відсутня.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Процедура щорічної самооцінки членів наглядової ради відсутня.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	30.05.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування Х опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Рішення про скликання позачергових загальних зборів ПРАТ "НДІ КОЛАН" за скороченою процедурою скликання відповідно до ст.45 Закону України "Про акціонерні товариства", з усіма змінами, та дистанційне їх проведення прийнято наглядовою радою Товариства (протокол засідання наглядової ради № 1 від 04.05.2023).	
Перелік питань, включених до порядку денного та прийняті рішення : Питання №1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.	
Рішення. 1.1 Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Білозерова І.В., члени лічильної комісії Колтунова І.А., Радченко І.С. 1.2 Обрати головою Загальних зборів Надіктова В.М., секретарем Загальних зборів Білозерову І.В.	

Питання №2.

Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Рішення.

2.1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: договору купівлі-продажу, за яким Товариство, як Продавець, передасть (продасть) повністю після повної сплати вартості нерухомого майна, а громадяни Ципочка В.В., Кебкал С.В., як Покупці, приймуть від Товариства, в рівних частках по 1/2 (одній другій) кожний 83/100 (вісімдесят три сотих) частки виробничого будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею 8261,7 кв.м. (в адміністративному корпусі (частина будівлі) (літ. А-1-3) 84,3 кв.м., в інженерному корпусі (літ. Б-4-5) 6557,6 кв.м.), що знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 153, і оплатять його вартість за ціною 200000000,00 (двадцять мільйонів) гривень з урахуванням ПДВ та в порядку, передбаченому цим договором. При цьому обов'язковою умовою договору є наступне: У разі систематичного (більш ніж 3 рази) порушення Покупцями встановленого п.2.1 договору порядку розрахунків, вони зобов'язуються звернутися до Продавця для укладання додаткової угоди про новий порядок розрахунків. Така додаткова угода потребує згоди Продавця та нотаріального посвідчення. При незверненні Покупця або недосягненні згоди Продавець має право достроково розірвати договір в судовому порядку без повернення отриманих коштів Покупцям на підставі ч.2 ст. 651 Цивільного кодексу України. Заборгованість платежу за п. 2.1 договору попереднього місяця, яка погашена зі своєчасним платежем поточного місяця в повному обсязі, не є порушенням порядку розрахунків по п. 2.1 договору.

2.2. Надати згоду та повноваження генеральному директору Колтунову Г.А. на підписання від імені Товариства договору, згода на вчинення якого надана Загальними зборами в п.2.1 цього рішення, а також на вчинення дій, необхідних для його юридичного (нотаріального) оформлення.

Протокол №1 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "НДІ КОЛАН", які проведено 30.05.2023, складений 05.06.2023.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://kolan.poltava.ua/ru/actions
---	---

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Надітков Віктор Миколайович (01.01.2023 - 31.12.2023)			X			
Мороз Олександр Степанович						
Подгорний Юрій Володимирович						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	В звітному році проведено чотири засідання наглядової ради, опис ключових рішень наглядової ради: 01.03.2023 року на засіданні наглядової ради заслухано та затверджено інформацію

	про річний баланс та результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 році. 11.04.2023 на засіданні наглядової ради затверджено річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік. 04.05.2023 на засіданні наглядової ради з метою отримання згоди на вчинення Товариством значного правочину, прийнято рішення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) за скороченою процедурою скликання позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", визначено дату проведення - 30 травня 2023 року, затверджено порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного, тощо. 03.08.2023 на засіданні наглядової ради розглядалося питання і винесено рішення про початок щорічної інвентаризації активів і зобов'язань та оформлення її результатів (протоколу) під час простою виробництва через воєнний стан.
--	--

Звіт ради

Звіт Наглядової ради ПРАТ "НДІ КОЛАН" за 2023 рік.

Наглядова рада ПРАТ "НДІ КОЛАН" (надалі - Товариство, емітент) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу. Наглядова рада щороку звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

1) Склад, структура та діяльність наглядової ради як колегіального органу.

В звітному році кількісний склад наглядової ради складав 3 (три) особи:

- Надітков Віктор Миколайович - голова наглядової ради Товариства (акціонер, частка в статутному капіталі 1,2%);

- Мороз Олександр Степанович - член наглядової ради Товариства (акціонер, частка в статутному капіталі 0,2%).

- Подгорний Юрій Володимирович - член наглядової ради Товариства (акціонер, частка в статутному капіталі 0,25%).

Персональний склад наглядової ради був обраний на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, що проведені 07.09.2021 (протокол №1 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "НДІ КОЛАН" від 07.09.2021) на строк 3 (три) роки. Всі члени наглядової ради є акціонерами Товариства, не є незалежними директорами.

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

Зміни у персональному складі посадових осіб - членів наглядової ради протягом звітного року відсутні.

Функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради визначені чинним законодавством, статутом, а також цивільно-правовим договором, що укладений з кожним членом наглядової ради.

У 2023 році було проведено 4 (чотири) очних засідання наглядової ради, на яких вирішувалися питання, що забезпечили Товариству ефективну і безперебійну роботу протягом звітного періоду, а також, зокрема, скликання позачергових загальних зборів акціонерів, попередній розгляд та погодження питань порядку денного і проектів рішень з питань порядку денного, і пов'язаних з цим питань. З усіх питань порядку денного засідань наглядової ради в звітному році прийняті відповідні рішення.

Кількісний та якісний склад наглядової ради у 2023 році був достатнім для прийняття рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, статутом Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена наглядової ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Надіктов Віктор Миколайович (акціонер), голова наглядової ради, перебував на посаді з 07.09.2021, відповідав за всі напрямки діяльності наглядової ради. Посада - завідувач бюро іноваційної діяльності і корпоративного управління ПРАТ "НДІ КОЛАН".

Мороз Олександр Степанович (акціонер), член наглядової ради.

В складі наглядової ради Мороз О. С. перебував з 07.09.2021, посада - технічний директор ПРАТ "НДІ КОЛАН".

Подгорний Юрій Володимирович (акціонер), член наглядової ради.

В складі наглядової ради Подгорний Ю. В. перебував з 07.09.2021, не обіймає інших посад.

Протягом звітнього періоду кожен член наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. Усі члени наглядової ради мають відповідну вищу освіту, мають досвід роботи з корпоративного управління, зокрема, досвід роботи у якості членів наглядової ради, всі члени наглядової ради мають досвід роботи на керівних посадах.

Обов'язки, покладені на членів наглядової ради внутрішніми документами Товариства, виконувались у повному обсязі.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради.

Незалежні члени наглядової ради відсутні.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

5) оцінка виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, статутом Товариства, протягом 2023 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення Товариством визначених цілей, а саме: контролювала реалізацію напрямів діяльності Товариства, визначених статутом; контролювала виконання проектів відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів; ухвалювала відповідні рішення щодо покращення корпоративного управління в Товаристві і приведення його у відповідність до діючого законодавства.

Враховуючи воєнні дії на території України внаслідок агресії російської федерації, наглядова рада спільно з виконавчим органом, оперативно реагувала на сучасні виклики та своєчасно приймала відповідні рішення в максимально стислі терміни.

6) інформація про внутрішню структуру наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень.

Наглядова рада складається з трьох членів, які обрані як акціонери. Члени наглядової ради обираються вищим органом у порядку, визначеному законодавством, статутом. Строк повноважень наглядової ради становить три роки.

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

При прийнятті рішень наглядовою радою у звітному році застосовувалися процедури, передбачені статутом. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Члени наглядової ради брали участь у засіданнях наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускалася. Рішення наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів наглядової ради, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

Члени наглядової ради виконували свої обов'язки протягом звітнього року на безоплатній основі.

Незадовільних фактів (інформації) щодо складу, структури та діяльності наглядової ради в цілому протягом звітнього року не виявлено, а також не встановлено фактів (інформації), які б могли негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи, зауваження та рекомендації, в тому числі, від акціонерів, відсутні.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Колтунов Георгій Анатолійович (01.01.2023 - 31.12.2023)
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Протягом звітного року генеральний директор представляв інтереси Товариства в державних установах (ДП, Полтавська міська рада, ОВА, ПФУ, тощо), в підприємствах інших форм власності (Полтаваобленерго, Полтававодоканал, НДУ, тощо), в судах, правоохоронних органах; вчиняв від імені Товариства правочини та здійснював всі юридично значимі дії, підписував договори з врахуванням обмежень, встановлених статутом і рішеннями наглядової ради; наймав, звільняв працівників, виносив на розгляд наглядової ради питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Відповідно до діючої редакції статуту одноосібним виконавчим органом ПРАТ "НДІ КОЛАН", далі - Товариство, є генеральний директор.

Генеральний директор приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом. Письмово рішення генерального директора оформлюються у формі наказу чи розпорядження.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

В звітному році оцінку відповідності Колтунова Г. А. кваліфікаційним вимогам (компетентності) та забезпечення контролю такої відповідності на постійній основі протягом усього часу обіймання Колтуновим Г. А. посади, здійснювала наглядова рада Товариства. За результатами проведеної оцінки не виявлено фактів, які б ставили б під сумнів відповідність Колтунова Г. А. кваліфікаційним вимогам.

Ефективність роботи генерального директора Товариства визначається як успішне виконання усіх функцій та обов'язків відповідно до діючого законодавства, статуту, рішень наглядової ради. Станом на дату складання цього звіту виконавчого органу Товариства оцінка ефективності управління генеральним директором поточною діяльністю Товариства за 2023 рік ще не проводилась.

Колтунов Г. А. виконує обов'язки директора ТОВ "ПНТП "КОЛАН" (код 13960871, місцезнаходження: вул. Челюскіна, 13, м.Полтава).

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.

Реалізація основних напрямків діяльності ПРАТ "НДІ КОЛАН" відповідно до статуту.

З початком повномасштабного вторгнення рф на територію України виробництво масляних фільтрів для двигунів внутрішнього згоряння торгової марки КОЛАН зупинено.

В умовах зупинки виробництва і відсутності доходів від реалізації товарів, робіт, послуг, впродовж 2023 року виконавчим органом забезпечено: збереження майна Товариства, збереження штату і безпека персоналу, отримання доходів від реалізації продукції, виготовленої в попередніх роках, від продажу морально застарілого, непридатного до використання обладнання, від операційної оренди активів.

Результати діяльності за 2023 рік свідчать про досягнення деяких запланованих показників діяльності, а саме:

в порівнянні з 2022 роком

- валюта балансу збільшилась на 5,5% та складає 5 369,3 тис. грн.;

- чистий збиток зменшився в 2,4 рази за результатами звітного року.;

- досягнуто домовленість з покупцем і отримано згоду загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 05.06.2023) про реалізацію непрофільного активу (частки виробничого будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами в адміністративному корпусі).

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Протягом 2023 року виконавчий орган діяв в межах повноважень, визначених законодавством, статутом Товариства, виконував покладені на нього функції вчасно та в повному обсязі, діючи в інтересах Товариства, акціонерів, відповідно до рішень наглядової ради і загальних зборів акціонерів. Незважаючи на зовнішні загрози, Товариство продовжує працювати, виробничий потенціал Товариства збережено.

На річних загальних зборах акціонерів, які проведено 09.04.2024 року розглянуто і затверджено звіт генерального директора за звітний 2023 рік.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Білозерова Ірина Володимирівна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Закон України "Про акціонерні товариства" (з усіма змінами), рішення НКЦПФР від 28.09.2023 № 1089 "Про затвердження Вимог до корпоративного секретаря акціонерного товариства"
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	наказ генерального директора №1 від 12 березня 2009 року
Дата та номер рішення про призначення корпоративного	12.03.2009 №1

секретаря	
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	д/н
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Звіт про результати діяльності корпоративного секретаря за звітний рік не передбачений.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Підрозділ внутрішнього контролю відсутній.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Підрозділ внутрішнього контролю відсутній.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Підрозділ внутрішнього контролю відсутній.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Документ щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) відсутній.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.

Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н
---	-----

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Колтунов Георгій Анатолійович			80,213079	80,98307

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Акціонери			Товариство не встановлювало в статуті або внутрішніх документах будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями, в тому числі, будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах. Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Отже, депозитарною установою в системі депозитарного обліку наразі встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Бурда Наталія Григорівна			Виконуюча обов'язки головного бухгалтера Бурда Наталія Григорівна призначена за наказом генерального директора № 4/к від 18.01.2019 з 21 січня 2019 року.	Головний бухгалтер забезпечує дотримання Товариством встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.	Головний бухгалтер Товариства призначається і звільняється за наказом генерального директора.

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року
2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів На позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ "НДІ КОЛАН", далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.05.2023 (протокол №1 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "НДІ КОЛАН" складений 05.06.2023), прийнято рішення надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: договору купівлі-продажу, за яким Товариство, як Продавець, передасть (продасть) повністю після повної сплати вартості нерухомого майна, а громадяни Ципочка В.В., Кебкал С.В., як Покупці, приймуть від Товариства, в рівних частках по 1/2 (одній другій) кожний 83/100 (вісімдесят три сотих) частки виробничого будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею 8261,7 кв.м. (в адміністративному корпусі (частина будівлі) (літ. А-1-3) 84,3 кв.м., в інженерному корпусі (літ. Б-4-5) 6557,6 кв.м.), що знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 153, і оплатять його вартість за ціною 20000000,00 (двадцять мільйонів) гривень з урахуванням ПДВ та в порядку, передбаченому цим договором.	05.06.2023	http://kolan.poltava.ua/ru/actions

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПРАТ "НДІ КОЛАН", оголошені на 30.05.2023 за скороченою процедурою скликання (ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства"), дата розміщення 10.05.2023.	10.05.2023	http://kolan.poltava.ua/ru/actions